

MYSCIENCEWORK S.A.

Société anonyme

Siège social : L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy,
Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 168.488

**CONSTAT D'AUGMENTATION DE
CAPITAL
du 15 décembre 2016**

**Me Blanche Moutrier
No 3062 /2016**

L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Ingrid LAFOND résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette,

Agissant en sa qualité de mandataire spécial de

MYSCIENCEWORK S.A. une société anonyme ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35A, avenue John F. Kennedy L-1855, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168488, constituée par acte notarié en date du 17 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 juin 2012 sous le numéro 1373, « **Société** ») ; les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 23 août 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations le 4 novembre 2016 sous la référence RESA_2016_146.614 publié le 16 novembre 2016

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration après avoir été signée "*ne varietur*" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

En date du 15 novembre 2016 et du 2 décembre 2016, le conseil d'administration de la Société a pris des résolutions circulaires relatives à l'augmentation de capital de la Société, dont une copie restera annexée au présent acte afin d'être enregistré auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes :

- (i) Que le capital social de la Société s'élève actuellement à HUIT CENT TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 803.600,-), représenté par HUIT MILLE TRENTE-SIX (8.036) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
- (ii) Qu'en vertu de l'Article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 373.500,-) représenté par TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-CINQ (3.735) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) *chacune* ;
- (iii) Que conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le conseil d'administration de la Société est autorisé et mandaté pour une période de 5 (cinq) ans à compter du 27 mai 2016 aux fins de faire produire tous ses effets à l'augmentation du capital social mentionnée à l'Article 5, sans qu'une décision supplémentaire de l'assemblée générale ne soit requise, et après avoir pris acte par écrit que les termes et conditions des présents statuts ont été respectés et remplis.

Que le conseil d'administration de la Société a lors de la réunion du 15 novembre 2016 et du 2 décembre 2016 et en conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'Article 5 des statuts de la Société, décidé, une augmentation du capital social souscrit à concurrence d'un montant total de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 85.000,-) pour le porter de son montant actuel de à HUIT CENT TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 803.600,-), représenté par HUIT MILLE TRENTE-SIX (8.036) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune à un

montant de HUIT CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 888.600, -) par l'émission de HUIT CENT CINQUANTE (850) nouvelles actions ordinaires, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100 .-) chacune, et ayant toutes les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

- (iv) Que le conseil d'administration de la Société lors de la réunion du 15 novembre 2016 et du 2 décembre 2016 a accepté la souscription de la totalité des HUIT CENT CINQUANTE (850) nouvelles actions ordinaires par DAVCO S.A., une société anonyme existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec son siège social à L-1855 Luxembourg, 35A, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 168.448 et constituée suivant un acte notarié de Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 17 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1630 en date du 1 juin 2012.
- (v) que l'ensemble des HUIT CENT CINQUANTE (850) nouvelles actions ordinaires de la Société ayant toutes été complètement libérées par un versement total sur un compte bancaire au nom de la Société de sorte que la somme de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 85.000, -) a été mise à la libre disposition de cette dernière, dont la preuve a été apporté par extraits bancaires mentionnant les opérations enregistrées avec date valeur au 15 novembre 2016 et 2 décembre 2016 ce dont il a été justifié au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.
- (vi) Que le conseil d'administration de la Société est autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre en conformité avec l'Article 32-3 (5) alinéa 3 de la loi de

1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu'en conformité avec l'article 5.5 des statuts de la Société.

- (vii) Que suite à la réalisation de l'augmentation du capital social souscrit susmentionnée, l'article 5 des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante :

« Art. 5. le capital social de la Société est fixé à HUIT CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 888.600, -), représenté par HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX (8.886) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celle pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la Loi.

Le capital autorisé est fixé à DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 288.500,-) représenté par DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ (2.885) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune et autorisation du conseil d'administration, pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires créant le capital autorisé dans le Mémorial C, de (i) réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l'émission de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre tout paiement en espèces ou en nature, suite à l'exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par le conseil d'administration selon les conditions de contrats d'options, bons de souscription (pouvant

être attachés ou séparés d'actions, d'obligations ou d'autres instruments similaires), obligations convertibles, ou d'autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société, par conversion de créances ou de toute autre manière; (ii) émettre tous droits sous toute forme selon les conditions de contrats d'options, bons de souscription (pouvant être attachés ou séparés d'actions, d'obligations ou d'autres instruments similaires), obligations convertibles, ou d'autres instruments similaires donnant droit à la souscription de telles actions; (iii) déterminer le lieu et la date d'émission des émissions successives, le prix d'émission, les conditions générales de souscription et de libération des nouvelles actions; et (iv) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors d'émissions d'actions contre paiement en espèces. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2016, au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Le conseil d'administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée dans les formes prévues par la Loi, le présent article sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera constatée sous forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne dûment autorisée à cet effet par le conseil d'administration.»

FRAIS

Les frais incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cent soixante-six euros et trente cents (EUR 1.366,30).

Le notaire attire l'attention du conseil d'administration ainsi que des actionnaires de la Société, sur le contenu de l'article 32-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Après que le notaire ait donné lecture de cet article à la partie comparante, cette dernière déclare bien comprendre le contenu de l'article et déclare en assumer pleinement les conséquences.

Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire l'original du présent acte.

signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) Ingrid Lafond, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 décembre 2016

Relation: EAC/2016/29714

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 06 janvier 2016.